	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 16 | 08 | 2023 Hora Inicio: 08:50 am Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6587/2023 Nombre Asociado: Fundación Para el Desarrollo Social Oriente

Nombre Comedor Comunitario: 113399-COCP-19-011 Juan Pablo II

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Profesional Social: Yadira Martinez

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar Barrio: Capri Dirección: Calle 68 Nº 18M-06 sur

Tel: 6017925261 Cel.: 3115232974 Correo Electrónico: Comedorjuanpablo2@Outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300 Nº Núcleos Familiares en Atención: 173

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 11/08/2023 Total Asistencia del Día: 294 Total Histórico de Asistencia: 26.031

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C ☐ NC ☒ NA ☐

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C ☐ NC ☒ NA ☐

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C ☐ NC ☐ NA ☒
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C ☐ NC ☐ NA ☒

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C ☒ NC ☐ NA ☐	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C ☒ NC ☐ NA ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	22	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	119	121	Se evidencia cargue de raciones, presentando gran afluencia de participantes e internet intermitente.
1:00 p. m.	211	228	
2:00 p. m.	253	284	
3:00 p. m.	294	294	
3:30 p. m.	0	0	
Total	294	294	

Se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos, relacionándolos a continuación

Variable 1: Se diligencia el capítulo E debido a inconsistencias de Programación

Variable 2 y 3: Presenta correo electrónico de fecha 15/08/2023, realizando reporte para el respectivo cargue

Variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo al anexo técnico.

Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos en el Salón Comedor.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 6: Se diligencia el capítulo E, por inconsistencias en la Lectura de Realidades
Variable 7: Presenta un total de 83 referenciaciones a situación militar, Escolaridad, VPH, certificado discapacidad, SISBEN, Persona mayor
Variable 8: Se entiende reporte manual cargado, proyectado la guía 3 en fecha 18/08/2023
Variable 9: No aplica se encuentra en tiempos de cumplimiento contractual
Variable 10: Presenta listado de fechas 03/08/2023 10/08/2023 de actividad dama de adulto mayor, participando 25 beneficiarios.
Variable 11: No aplica se encuentra en tiempos de cumplimiento.
Variable 12: Presenta listado de sensibilización realizado en fecha 24/07/2023 con 30 participantes, proyectado en fecha 28/08/2023,
Variable 13: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución
Variable 14: Se evidencia total de 101 seguimientos a situación militar, escolaridad, VPH, certificado discapacidad, SISBEN, Integrantes persona mayor.
Variable 15 Presenta correo electrónico de fecha 05/08/2023 y 12/08/2023 reportando 3 participantes con criterio de egreso, se permite el diligenciamiento de la sección H.
Variable 16: en fecha 31/07/2023 envía correo electrónico sin incumplimiento de acuerdos o fallas graves
Variable 18: Presenta actas y listados de participación de espacios política pública, mesa local inclusión, seguimiento cocinando en familia.
Variable 17: Presenta correos electrónicos de fechas 31/07/2023 sin novedades y en fecha 15/08/2023=14 novedades de ficha SIRBE por actualización de direcciones
Variable 19: No aplica no se ha presentado hallazgos
Variables 20, 21, 22: Se mantienen en cumplimiento, en la presente visita no se cuenta con novedades.
Variable 23: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución La profesional social presenta la historia social con ID núcleo 2147026970773 para la respectiva entrega a subdirección local, contando con el seguimiento de Lectura de Realidades

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yadira Martínez
52741669
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Se da conforme para la entrega.

Talento humano: Se evidencia cuatro operarios, un auxiliar, Una profesional social y una encargada del servicio

Menú: Se encuentra Según lo establecido en el anexo técnico

Se informa a la profesional social que no debe realizar modificación de documentos cargados en el sharepoint, de meses anteriores

Comentarios por parte de quien atiende la visita

LA VISITA TRANSCURRE CON NORMALIDAD LA SUPERVISORA ENCARGADA SOLICITA SOPORTES FISICOS Y OBSERVACIONES ACERCA DE LA FACTURACIÓN MENSUAL Y RUBROS, REALIZA SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROCESO.

Yolibeth Ospitia
Profesional Social
52.741.627

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
Secretaría Distrital de Integración Social		PAGINA	5 DE 6

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento de la programación del mes julio en cuanto a las modificaciones de espacios convocados y en el mes agosto en el diligenciamiento de actividades de compromisos 5, 6, 7, 8, 9, no cuenta con la modificación de actividad de agricultura urbana programada para la fecha 14/08/2023	Próxima visita
O	6	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento de Lectura de Realidades en tipo de identificación, estado actual, fecha cambio de estado así como en los ítems articulación y promoción, imaginarios incumpliendo lo establecido en el anexo técnico.	Próxima visita

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 6 DE 6

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Yadires Contreras	Nombres y Apellidos: Ingreed Valásquez Hernandez
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 52.741.627	Cédula de Ciudadanía: 52827099
Cargo: Profesional Social	Cargo: Contratista Apoyo a la Supervisión

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.